

**UCHWAŁA Nr XXXV/264/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 30 marca 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, poz. 1579) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXX/234/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2017 wprowadza się zmiany w zakresie:

- a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +7.885.808 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -9.076.605 zł
 - b) planu wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +532.174 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -600 zł
 - c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały – zwiększa się plan o kwotę +1.722.371 zł
 - d) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 - e) zmianie ulega § 10 pkt. 2, otrzymując brzmienie: „maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, do kwoty 1.400.000 zł”
2. Planowany deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego -19.218.000 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Śliwiński

DO UCHWAŁY NR XXXV/264/2017
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
Razem:		7 885 808,00	9 076 605,00
000	Organ	0,00	1 245 605,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	180 463,00
756	<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM</i>	0,00	15 370,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	0,00	15 370,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	15 370,00
758	<i>RÓ NE ROZLICZENIA</i>	0,00	165 093,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	0,00	165 093,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0,00	165 093,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	1 065 142,00
756	<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM</i>	0,00	4 158,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	0,00	4 158,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 158,00
758	<i>RÓ NE ROZLICZENIA</i>	0,00	1 060 984,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	0,00	1 060 984,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0,00	1 060 984,00
100	Dochody Urz du Miasta	7 881 800,00	7 831 000,00
WG	WŁASNE GMINY	7 881 800,00	7 831 000,00
750	<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	15 000,00	15 000,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 000,00	0,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	10 000,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	5 000,00
756	<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM</i>	96 000,00	46 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00	0,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	1 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	95 000,00	45 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	0,00
0560	Wpływy z zaległo ci z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00	0,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	15 000,00
758	<i>RÓ NE ROZLICZENIA</i>	7 770 000,00	7 770 000,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	7 770 000,00	7 770 000,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	7 770 000,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	7 770 000,00
855	<i>RODZINA</i>	800,00	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacją zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	800,00	0,00
401	Wielofunkcyjna Placówka Opieku czo - Wychowawcza	4 008,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	4 008,00	0,00
855	<i>RODZINA</i>	4 008,00	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	4 008,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	4 008,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR XXXV/264/2017
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
Razem:		532 174,00	600,00
000	Organ	136,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	120,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	120,00	0,00
85295	Pozostała działalno	120,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	106,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	14,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	16,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	16,00	0,00
75495	Pozostała działalno	16,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	16,00	0,00
109	Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomo ciami	600,00	600,00
WG	WŁASNE GMINY	600,00	600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	0,00
75095	Pozostała działalno	600,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	103 350,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	103 350,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	103 350,00	0,00
85117	Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze	103 350,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 350,00	0,00
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
129	Biuro Technologii Informacyjnych	55 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	55 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000,00	0,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	55 000,00	0,00
130	Wydział Eksploatacji i Zarz dzania Nieruchomo ciami	69 080,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	69 080,00	0,00
500	HANDEL	52 000,00	0,00
50095	Pozostała działalno	52 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	17 080,00	0,00
80104	Przedszkola	17 080,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 080,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	100 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	100 000,00	0,00
630	TURYSTYKA	25 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	25 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	0,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	75 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00
133	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów	200 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	200 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0,00
75095	Pozostała działalno	200 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	0,00
401	Wielofunkcyjna Placówka Opieku czo - Wychowawcza	4 008,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	4 008,00	0,00
855	Rodzina	4 008,00	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	4 008,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 008,00	0,00

DO UCHWAŁY NR XXXV/264/2017
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach budżetu w 2017 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+ 1.722.371,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	+1.722.371,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminne zakłady budżetowe, z tego:	1 198 305	28 048 139	12 317 385	3 692 500	8 624 885	28 496 738	0	749 706
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	154 246	19 536 354	8 337 600	892 500	7 445 100	19 288 100	0	402 500
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 044 059	8 511 785	3 979 785	2 800 000	1 179 785	9 208 638	0	347 206

UZASADNIENIE

DOCHODY	-1.190.797 zł
Zwiększenia	+7.885.808
1. Zwiększenie planu dochodów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w związku z przyznanym odszkodowaniem za szkodę w mieniu (dot. poz. nr 4 po stronie zwiększenia wydatków)	+4.008
2. Zmiana planu dochodów Skarbu Państwa dotycząca ostatecznych kwot dotacji celowych szczebla gminnego na 2017 r.	+800
3. Zmiana planu dochodów w związku z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej - dostosowanie planu dochodów ujętych w uchwale budżetowej na 2017 r. (dot. poz. nr 3 po stronie zmniejszenia dochodów)	+7.801.000
4. Zmiana klasyfikacji oraz planu dochodów dotyczących opłat od posiadania psów (dot. poz. nr 4 po stronie zmniejszenia dochodów)	+80.000
Zmniejszenia	-9.076.605
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1.226.077
- część oświatowa – gminna	-165.093
- część oświatowa – powiat	-1.060.984
2. Aktualizacja ostatecznych kwot udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-19.528
- podatek dochodowy od osób fizycznych (w części gminnej)	-15.370
- podatek dochodowy od osób fizycznych (w części powiatowej)	-4.158
3. Zmiana planu dochodów w związku z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej - dostosowanie planu dochodów ujętych w uchwale budżetowej na 2017 r. (dot. poz. nr 3 po stronie zwiększenia dochodów)	-7.801.000
4. Zmiana klasyfikacji oraz planu dochodów dotyczącego opłaty od posiadania psów (dot. poz. nr 4 po stronie zwiększenia dochodów)	-30.000
WYDATKI	+531.574 zł
Zwiększenia	+532.174
1. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy	+53.350
2. Dotacja celowa dla SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy na adaptację pomieszczenia sali chorych na izolatkę w budynku Zakładu	+50.000
3. Zwrot niewykorzystanych środków z otrzymanej w 2016 r. dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu	+16
4. Zabezpieczenie środków dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na usługi remontowe (dot. poz. nr 1 po stronie zwiększenia dochodów)	+4.008
5. Zabezpieczenie środków na zwiększenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej	+25.000
6. Zmiana klasyfikacji w planie wydatków w związku z koniecznością spłaty wierzycelności nabytej przez Gminę w wyniku nabycia spadku (dot. poz. nr 1 po stronie zmniejszenia wydatków)	+600
7. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup wyposażenia dla Amfiteatru im. Marka Grechuty i Muszli Koncertowej	+75.000
8. Zabezpieczenie w planie wydatków środków na modernizację sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta (środki niewydatkowane w 2016 r.)	+55.000

9. Zwiększenie planu wydatków na ochronę Targowiska Miejskiego	+52.000
10. Zabezpieczenie środków na remonty w Przedszkolu Miejskim nr 9 i 10	+17.080
11. Zabezpieczenie środków na wykonanie analiz prawno - ekonomicznych dla wariantów modeli realizacji projektu budowy wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego w Świnoujściu	+200.000
12. Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości, z dotacji otrzymanej w 2016 r. dotyczącej Karty Dużej Rodziny.	+120

Zmniejszenia **-600**

1. Zmiana klasyfikacji w planie wydatków w związku z koniecznością spłaty wiarygodności nabytej przez Gminę w wyniku nabycia spadku (dot. poz. nr 6 po stronie zwiększenia wydatków)	-600
--	------

PRZYCHODY **+1.722.371**

Zwiększenia **+1.722.371**

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych z rozliczeń papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Aktualizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych uwzględnia rzeczywisty stan oraz zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	344.018.911,41	-1.190.797,00	342.828.114,41
Wydatki	361.514.540,41	+531.574,00	362.046.114,41
Przychody	37.000.000,00	+1.722.371,00	38.722.371,00
Rozchody	19.504.371,00	0,00	19.504.371,00